Schválený rozpočet - plánu výnosů a nákladů příspěvkové organizace na rok 2020

Usnesení Rady města Milevska č. 104/20 ze dne 16.03.2019

Název: Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace

IČ: 75000750

ÚPRAVA K 16.03.2020

(uvedeno v tis. Kč)

Rozpočtové hospodaření příspěvkové organizace v závazných ukazatelích

Výnosy/Náklady				ROZPOČET 2020				
				jiné zdroje (dotační)	prostředky zřizovatele	vlastní zdroje organizace	doplňková činnost	CELKEM
VÝNOSY				**17 860,00**	**7 025,00**	**22 915,00**	**0,00**	**47 800,00**
	602	výnosy z prodeje služeb		0,00	0,00	22 554,00	0,00	22 554,00
	603	výnosy z pronájmu		0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
	604	výnosy z prodaného zboží		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	648	čerpání fondů		0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
	649	ostatní výnosy z činnosti		0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	662	úroky		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	672	výnosy vybr.místních vládních institucí z transferů (příspěvek na provoz)	*závazný ukatatel*	17 860,00	7 025,00	0,00	0,00	24 885,00
NÁKLADY				**17 860,00**	**7 025,00**	**22 915,00**	**0,00**	**47 800,00**
	501	spotřeba materiálu		0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	502	spotřeba energie		0,00	2 100,00	400,00	0,00	2 500,00
	504	prodané zboží		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511	opravy a udržování		0,00	580,00	20,00	0,00	600,00
	512	cestovné		0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
	513	náklady na reprezentaci		0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	518	ostatní služby		0,00	530,00	1 500,00	0,00	2 030,00
	521	mzdové náklady	*závazný ukatatel*	13 300,00	2 400,00	13 200,00	0,00	28 900,00
	524	zákonné sociální pojištění		4 560,00	800,00	4 300,00	0,00	9 660,00
	525	jiné sociální pojištění		0,00	10,00	115,00	0,00	125,00
	527	zákonné sociální náklady		0,00	125,00	1 235,00	0,00	1 360,00
	528	jiné sociální náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538	jiné daně a poplatky		0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
	549	ostatní náklady z činnosti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	551	odpisy dlouhodobého majetku		0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
	558	náklady z drobn.dlouh.majetku		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (+zisk/-ztráta)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONDY příspěvkové organizace

(uvedeno v tis. Kč)

FOND ODMĚN							
	počáteční stav k 1. 1.		x	224,75	x	x	224,75
	zdroje celkem		x	0,00	x	x	0,00
	použití celkem		x	0,00	x	x	0,00
	konečný stav k 31.12.		x	224,75	x	x	224,75

FOND INVESTIC							
	počáteční stav k 1. 1.		x	366,29	x	x	366,29
	zdroje celkem		x	480,00	x	x	480,00
	odpisy dlouhodobého majetku		x	480,00	x	x	480,00
	převod z RF		x	0,00	x	x	0,00
	invest. přísp. z rozpočtu zřizovatele	*závazný ukazatel*	x	0,00	x	x	0,00
	použití a účel celkem		x	770,00	x	x	770,00
	odvod do rozpočtu zřizovatele	*závazný ukazatel*	x	0,00	x	x	0,00

	užitkový automobil		x	600,00	x	x	600,00
			x	170,00	x	x	170,00
			x	0,00	x	x	0,00
	konečný stav k 31.12.		x	76,29	x	x	76,29

REZERVNÍ FOND							
	počáteční stav k 1. 1.		x	199,82	x	x	199,82
	zdroje celkem		x	0,00	x	x	0,00
	převod hospodářského výsledku		x	0,00	x	x	0,00
	ostatní		x	0,00	x	x	0,00
	použití celkem		x	0,00	x	x	0,00
	převod do IF		x	0,00	x	x	0,00
	navýšení zdrojů provozní činnosti		x	0,00	x	x	0,00
	konečný stav k 31.12.		x	199,82	x	x	199,82

ODPISOVÝ PLÁN 2020						
odpisová skupina (typ)	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
minimální doba odepisování	2	8	12	20	30	50

Rozpis provozní dotace s ohledem na veřejnou podporu:

Paragraf dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě	Název paragrafu	ORG	Název služby	částka v tis. Kč
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	**512 - vyrov.platba**	pečovatelská služba	3 225,00
4350	Domovy pro seniory	**512 - vyrov.platba**	domov pro seniory	600,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	**512 - vyrov.platba**	odlehčovací služba	100,00
4312	Odborné sociální poradenství	**512 - vyrov.platba**	odborné sociální poradenství	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	**511**	kluby důchodců	350,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	**511**	bazén	570,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	**511**	rozvoz stravy MŠ	80,00
			pověření pro výkon SPOD	0,00
			půjčovna kompenzačních pomůcek	0,00
			správa organizace	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	**511**	doprava seniorů	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	**511**	DPS, ul. Libušina 1401	900,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	**511**	DPS, ul. 5. května 1510	1 000,00
CELKEM				**7 025,00**

(uvedeno v tis. Kč)

HODNOTA		2020
DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY		0,00
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY		0,00
INFORMACE O POTŘEBĚ PŘEDFINANCOVANÍ PROJEKTŮ*		
*		0,00

V Milevsku dne 16.03.2020